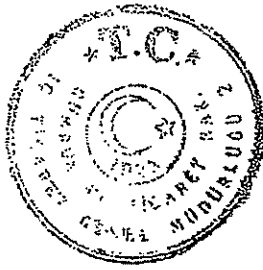
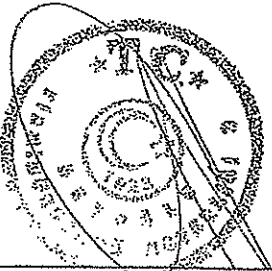


ESKİ SEKİLİ	YENİ SEKİLİ
<p>Sermaye Madde 6</p> <p>Banka 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.1996 tarih ve 99 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Banka'nın kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 (Birmilyar Yeni Türk Lirası) olup, herbiri 1 YTL. (Bir Yeni Türk Lirası) itibari değerinde tamamı nama yazılı 1.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Banka'nın çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 300.000.000,00 YTL. (Üçüzyüz milyon Yeni Türk Lirası) olup, herbiri 1 YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 300.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin 225.879.825,14 YTL. si nakten, kalan tutar ise iç kaynaklardan karşılanarak sermayeye ilave edilmiştir.</p> <p>Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında ihraç edilen paylar, pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya</p>	<p>Sermaye Madde 6</p> <p>Banka 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.1996 tarih ve 99 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Banka'nın kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 (Birmilyar Türk Lirası) olup, herbiri 1 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde tamamı nama yazılı 1.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Banka'nın çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 420.000.000,00 TL. (Dört yüz yirmimilyon Türk Lirası) olup, herbiri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 420.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin 225.879.825,14 TL. si nakden, kalan tutar ise iç kaynaklardan karşılanarak sermayeye ilave edilmiştir.</p> <p>Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında ihraç edilen paylar, pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya</p>

9 A 10 N 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

<p>yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Hisse senetlerinin nominal değerleri 100.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K.da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 100.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YTL'lik 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan haklar saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Payların nominal değeri 100.000 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Türk Lirası daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 100.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Türk Liralik nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan haklar saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>
<p>Toplantıya Davet Şekli Madde 18</p> <p>Genel Kurul, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az onbeş gün önce banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazete ile Türk Ticaret Kanunu'nun bu hususta ilgili maddesinde anılan gazeteye ilan verilerek toplantıya davet edilir. Bu ilanlarda toplantının yeri, günü, saati ve gündemi belirtilir.</p>	<p>Toplantıya Davet Şekli Madde 18</p> <p>Genel Kurul, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce Banka'nın internet sitesinde, Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazete ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla toplantıya davet edilir. Toplantı ilanlarında, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılır. Bu ilanlarda toplantının yeri, günü, saati ve gündemi ile birlikte yayımlanan mecra dikkate alınarak ilgili mevzuatta öngörülen sair hususlar belirtilir.</p>

<p>Toplantı Karar ve Nisabı Madde 21</p> <p>Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanununda aksine hüküm bulunan haller saklı kalmak kaydı ile banka sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten iştiraki ile toplanır ve mevcut oyların çoğunluğu ile karar alırlar.</p> <p>İlk toplantıda yeterli nisap sağlanamadığı takdirde yeniden davet ve toplantı yapılır. Bu ikinci toplantıda asaleten veya vekaleten hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettiği sermaye ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi hükmü gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 388'nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.</p> <p>Bu ana sözleşmenin 8'inci maddesi hükmü saklıdır.</p> <p style="text-align: center;">16 KASIM 2012</p>  	<p>Toplantı Karar ve Nisabı Madde 21</p> <p>Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu'nda aksine hüküm bulunan haller saklı kalmak kaydı ile banka sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten iştiraki ile toplanır ve mevcut oyların çoğunluğu ile karar alırlar.</p> <p>İlk toplantıda yeterli nisap sağlanamadığı takdirde yeniden davet ve toplantı yapılır. Bu ikinci toplantıda asaleten veya vekaleten hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettiği sermaye ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi hükmü gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 421 nci maddesinin beşinci fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 418 inci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.</p> <p>Bu ana sözleşmenin 8'inci maddesi hükmü saklıdır.</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>Karın Tesbiti ve Dağıtılması Madde 66</p>	<p>Karın Tesbiti ve Dağıtılması Madde 66</p>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

№ 48826

Bankanın karı Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri, muhasebe ve işletme ekonomisi kurallarına göre hesaplanır ve saptanır; ancak bu karın saptanmasında, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Bankacılık Kanununun bağışa ilişkin sınırlamalarına uymak şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na kurum kazancının %2.5 (yüzde ikibuçuk)'dan az olmamak üzere ve mevzuat uyarınca ödenmesi zorunlu olan birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla, yapılacak bağış tutarı da indirilir.

Banka'nın ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları, Banka'nın hesap dönemi gelirlerinden indirildikten ve Banka tüzel kişiliğine terettüp eden bircümle mali yükümlülükler düşüldükten sonra geriye kalan miktar Banka'nın dağıtımına esas olan karını teşkil eder.

Bundan;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun bu husustaki ilgili maddesine göre %5 oranında Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılır.

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca zorunlu kılınan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Kalanın kısmen veya tamamen Fevkalade Yedek Akçeye ayrılmasına veya temettü olarak dağıtılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun Yedek Akçelere ilişkin ilgili hükümleri saklıdır. Kanun hükmü gereği, ayrılması gereken yedek akçeler ve ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, Genel Kurul'ca başka yedek akçe ayrılmasına veya ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Karın dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye

Bankanın karı Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri, muhasebe ve işletme ekonomisi kurallarına göre hesaplanır ve saptanır; ancak bu karın saptanmasında, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Bankacılık Kanununun bağışa ilişkin sınırlamalarına uymak şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na kurum kazancının %2.5 (yüzde ikibuçuk)'dan az olmamak üzere ve mevzuat uyarınca ödenmesi zorunlu olan birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla, yapılacak bağış tutarı da indirilir.

Banka'nın ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları, Banka'nın hesap dönemi gelirlerinden indirildikten ve Banka tüzel kişiliğine terettüp eden bircümle mali yükümlülükler düşüldükten sonra geriye kalan miktar Banka'nın dağıtımına esas olan karını teşkil eder.

Bundan;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun bu husustaki ilgili maddesine göre %5 oranında Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılır.

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca zorunlu kılınan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Kalanın kısmen veya tamamen Fevkalade Yedek Akçeye ayrılmasına veya temettü olarak dağıtılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun Yedek Akçelere ilişkin ilgili hükümleri saklıdır. Kanun hükmü gereği, ayrılması gereken yedek akçeler ve ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, Genel Kurul'ca başka yedek akçe ayrılmasına veya ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.

Karın dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye



16 KASIM 2012



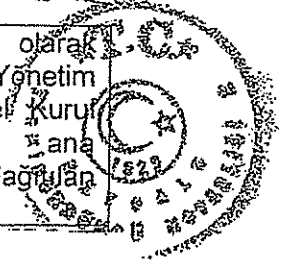
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

06 Kasım 2012

№48826552

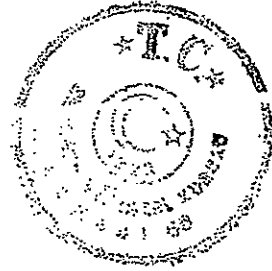
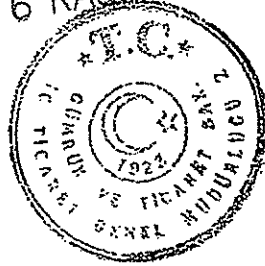
Piyasası Kanunu'na uygun olarak çıkarılan tebliğler gözetilerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz.

Piyasası Kanunu'na uygun olarak çıkarılan tebliğler gözetilerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz.

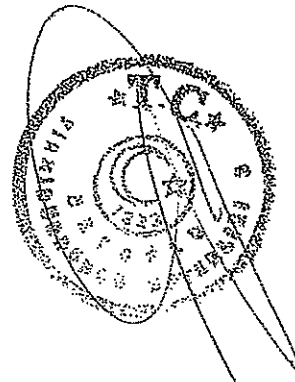


06 Kasım 2012

16 KASIM 2012



06 Kasım 2012



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.